

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 10.352.858,65	€ 11.047.989,16
2	Proventi da fondi perequativi	€ 1.575.179,00	€ 1.502.362,59
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.332.828,27	€ 2.075.883,04
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 3.918.860,58	€ 1.664.607,73
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 413.967,69	€ 411.275,31
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 3.489.922,86	€ 4.301.275,18
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 1.361.548,56	€ 1.376.799,08
b	Ricavi della vendita di beni	€ 1.566.026,06	€ 2.102.537,95
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 562.348,24	€ 821.938,15
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 60.831,54	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 2.339.474,40	€ 1.948.774,07
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 22.151.094,72	€ 20.876.284,04
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 1.586.169,98	€ 1.707.222,83
10	Prestazioni di servizi	€ 8.907.430,12	€ 9.361.154,44
11	Utilizzo beni di terzi	€ 71.751,32	€ 75.066,89
12	Trasferimenti e contributi	€ 3.154.825,42	€ 2.813.961,75
a	Trasferimenti correnti	€ 3.154.825,42	€ 2.813.961,75
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 4.181.092,05	€ 4.141.995,48
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.640.301,73	€ 3.666.007,42
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 138.673,37	€ 163.158,67
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 1.905.944,83	€ 1.853.333,58
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 1.595.683,53	€ 1.649.515,17
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 26.451,38
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 159.911,14	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 393.240,68	€ 363.671,37
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 22.094.722,44	€ 22.102.628,80
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 56.372,28	€ 1.226.344,76
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 391.533,74	€ 192.541,91
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 391.533,74	€ 192.541,91
c	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 218,39	€ 33.414,31
Totale proventi finanziari		€ 391.752,13	€ 225.956,22
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 384.269,66	€ 446.748,40
a	Interessi passivi	€ 384.269,66	€ 446.748,40
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 384.269,66	€ 446.748,40
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 7.482,47	€ 220.792,18
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 531.916,97	€ 278.244,15
23	Svalutazioni	€ 19.997,41	€ 488.847,57
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 511.919,56	€ 210.603,42
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 786.143,81	€ 452.695,23
a	Proventi da permessi di costruire	€ 311.250,00	€ 301.088,36
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 443.310,24	€ 137.101,55
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 12.676,09	€ 14.505,32
e	Altri proventi straordinari	€ 18.907,48	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 786.143,81	€ 452.695,23
25	Oneri straordinari	€ 246.726,12	€ 180.264,25
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 234.865,41	€ 169.123,74
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 11.860,71	€ 9.253,65
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 1.886,86
Totale oneri straordinari		€ 246.726,12	€ 180.264,25
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 539.417,69	€ 272.430,98
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 1.115.192,00	€ 1.335.309,38
26	Imposte (*)	€ 224.314,06	€ 288.216,76
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 890.877,94	€ 1.673.526,14

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 86.985,90	€ 78.788,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 6.654,39	€ 9.324,32
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 93.456,73	€ 193.969,94
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 187.097,02	€ 282.082,26
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	Beni demaniali	€ 15.226.224,70	€ 14.726.347,06
1.1	Terreni	€ 447.786,55	€ 447.786,55
1.2	Fabbricati	€ 640.288,59	€ 666.659,80
1.3	Infrastrutture	€ 14.138.149,56	€ 13.611.900,71
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 37.356.637,96	€ 36.220.637,05
2.1	Terreni	€ 11.237.343,06	€ 10.742.489,52
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 25.250.606,86	€ 24.540.875,32
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 52.836,74	€ 55.977,57
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 291.414,17	€ 292.994,57
2.5	Mezzi di trasporto	€ 22.518,60	€ 31.212,63
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 14.061,40	€ 15.079,26
2.7	Mobili e arredi	€ 444.021,02	€ 495.711,88
2.8	Infrastrutture	€ 3.386,11	€ 3.497,74
2.99	Altri beni materiali	€ 40.450,00	€ 42.798,56
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 5.269.971,46	€ 5.285.234,69
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 57.852.834,12	€ 56.232.218,80
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	Partecipazioni in	€ 6.100.693,86	€ 5.601.983,70
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 2.768.665,46	€ 2.486.447,30
c	altri soggetti	€ 3.332.028,40	€ 3.115.536,40
2	Crediti verso	€ 576.605,65	€ 576.605,65
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 576.605,65	€ 576.605,65
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 6.677.299,51	€ 6.178.589,35
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 64.717.230,65	€ 62.692.890,41
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 260.823,65	€ 199.992,11
	Totale rimanenze	€ 260.823,65	€ 199.992,11
II	<i>Crediti (2)</i>		
	Crediti di natura tributaria	€ 2.543.076,56	€ 1.788.831,39
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 2.478.764,88	€ 1.788.831,39
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 64.311,68	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 3.676.490,30	€ 3.870.411,95
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 3.514.497,16	€ 3.818.418,81
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 17.643,14	€ 17.643,14
d	verso altri soggetti	€ 144.350,00	€ 34.350,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 858.795,92	€ 930.732,30
4	Altri Crediti	€ 631.964,28	€ 975.008,90
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 10.073,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 631.964,28	€ 964.935,90
	Totale crediti	€ 7.710.327,06	€ 7.564.984,54
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
	Conto di tesoreria	€ 3.665.435,42	€ 2.141.111,67
a	Istituto tesoriere	€ 3.665.435,42	€ 2.141.111,67
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 1.404.817,17	€ 598.454,43
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 5.070.252,59	€ 2.739.566,10
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 13.041.403,30	€ 10.504.542,75
D)	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 700,43
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 700,43
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 77.758.633,95	€ 73.198.133,59

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 44.629.973,50	€ 46.103.111,90
	da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 1.673.526,14	€ 0,00
a	da capitale	€ 1.401.545,47	€ 1.198.359,85
b	da permessi di costruire	€ 1.599.902,70	€ 3.491.510,52
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 43.068.793,38	€ 41.179.983,44
d	altre riserve indisponibili	€ 233.258,09	€ 233.258,09
e	Risultato economico dell'esercizio	€ 890.877,94	-€ 1.673.526,14
III			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 45.520.851,44	€ 44.429.585,76
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 183.377,33	€ 23.466,19
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 183.377,33	€ 23.466,19
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 12.778.063,62	€ 12.175.795,05
a	prestiti obbligazionari	€ 7.706.954,72	€ 8.275.102,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 5.071.108,90	€ 3.900.693,05
2	Debiti verso fornitori	€ 5.875.862,38	€ 4.444.094,21
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.250.514,00	€ 978.239,60
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 1.148.919,65	€ 929.698,73
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 101.594,35	€ 48.540,87
5	Altri debiti	€ 1.117.798,69	€ 842.793,12
a	tributari	€ 181.048,38	€ 155.102,47
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 36.150,67	€ 13.850,59
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 900.599,64	€ 673.840,06
TOTALE DEBITI (D)		€ 21.022.238,69	€ 18.440.921,98
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 217.469,14	€ 261.356,91
II	Risconti passivi	€ 10.814.697,35	€ 10.042.802,75
1	Contributi agli investimenti	€ 10.814.697,35	€ 10.042.802,75
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 10.476.094,08	€ 9.777.040,16
b	da altri soggetti	€ 338.603,27	€ 265.762,59
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 11.032.166,49	€ 10.304.159,66
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 77.758.633,95	€ 73.198.133,59
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 1.768.838,53	€ 2.966.774,34
2	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
3	beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
5	garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
6	garanzie prestate a imprese partecipate	€ 3.600.000,00	€ 3.600.000,00
7	garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 5.368.838,53	€ 6.566.774,34

successivo

imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle